

●資金需給

単位：億円	2025年7月16日 需給速報		2025年7月17日 需給予想		2025年7月18日 当社予想	
銀行券	▲ 100		▲ 500		▲ 500	
財政	▲ 2,800		6,400		▲ 7,000	
資金過不足	▲ 2,900		5,900		▲ 7,500	
金融調節	スタート	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
貸出						
全店共通						
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入						
CP等買入						
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入		▲ 800		▲ 200		
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 2,500	1,300		2,500		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 4,900		8,200		▲ 7,500	
当座預金残高	5,181,000		5,189,200		5,181,700	
準備預金残高	4,709,400					
積み終了先	3,372,400		7月17日以降の残り所要積立額 積数 648,200 1日平均 21,600			
超過準備	1,236,400					
非準備預金先	471,600					
積み期間（7/16～8/15日）の所要準備額（積数） 4,121,200						
準備預金進捗率	実績 84.27%		日数 3.23%			

●短期金融市場関連指標

7/16	無担保コール（速報）							短国	東京レポレート		JGB新発10年債(%)		日経平均株価(円)		為替(ドル/円)	
単位：%	最低	最高	平均		最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値		直近値	前日比	終値	前日比	9時	17時
O/N	0.450	0.478	0.477	1W	0.477	0.590	0.482		T+0	0.486	1.570	▲ 0.015	39,663.40	▲ 14.62	148.77-79	148.88-90
T/N				2W	0.478	0.580	0.487		T+1	0.486						
S/N				3W												
2日				1M					1W	0.481						
3日				2M					2W	0.481						
4日				3M					3W	0.481						
5日				4M					1M	0.482						
6日				5M				3M	0.375	0.488						
有担保コール（速報）				6M				6M	0.420	0.500						
O/N			0.430	1Y				1Y	0.570	0.570						
日付																
日銀当預残		7/9	7/10	7/11	7/14	7/15										
準備預金残		5,209,200	5,210,600	5,190,600	5,183,800	5,185,900										
マネタリーベース		4,742,300	4,743,800	4,717,700	4,709,200	4,716,100										
無担O/N加重平均		6,427,900	6,429,000	6,408,700	6,401,200	6,402,700										
コール市場残高		0.477%	0.477%	0.477%	0.479%	0.476%										
うち無担		112,722	115,417	114,700	114,248	115,054										
うちO/N		81,957	84,565	84,772	84,368	85,195										
うち有担		29,139	31,137	31,530	32,476	32,533										
うち有担		30,765	30,852	29,928	29,880	29,859										

●入札結果

名称	回号	表面利率	発行予定額	発行日	償還日	応募額(億円)	募入額(億円)	募入最低額	募入最高利回	案分率	募入平均価格	募入平均利回	第1非価格競争入札(億円)	第1非価格競争入札(億円)
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。														

●オペ結果

種類	オファー額 (億円・ 百万ドル)	スタート日	エンド日	貸付 利率	応札総額 (億円・ 百万ドル)	落札総額 (億円・ 百万ドル)	按分レート ・利回較差 ・価格較差	全取レート ・利回較差 ・価格較差	平均落札レート ・利回較差 ・価格較差	按分 比率
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2025/7/16	2025/7/17	0.250	2,800	2,800		0.250	0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2025/7/16	2025/7/17	0.250	0	0				

●2025年7月17日の予定

*6月の貿易統計 *5月の石油等消費動態統計	*6月の米小売売上高 *5月の米企業在庫 *6月のユーロ圏消費者物価指数改定値	*国庫短期証券(1319回)入札 (1年、32,000億円、7/22発行) *流動性供給入札 (6,500億円、7/18発行) *交付税特別会計借入 (11,000億円、7/31借入)
---------------------------	---	---

◆本資料は信頼できるとされる各種データに基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
◆本資料は何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。
◆金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くことがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目録見書をよくお読みください。
セントラル短資株式会社 登録金融機関関東財務局長（登金）第526号 日本証券業協会加入